



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5293 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 6,00
IVA: 0,00
Sub Total: 6,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 6,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003263720900

GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5584 -
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE
DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4212-M.
INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/11/2022	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
02/11/2022	1760001200001	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO	001	001	5584	1130143559	6,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 6,00



Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 6,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02	11	2022	5293	5264
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-	2458

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones-	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										6.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5584 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022 MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3VUHL9TDOFLWJE3	FIRMA ELECTRONICA:	2NU9DZTYGML5SOQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 11 2022	5293	5264
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-	2458	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3VUHL9TDOFLWJE3	FIRMA ELECTRONICA:	2NU9DZTYGML5SOQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 011 2022	5293	5264	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2458		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5584 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

Ref. cur 5292

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
 MIES 02 NOV 2022 16:50
 HORA
RECIBIDO
 NOMBRE: *[Signature]*
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

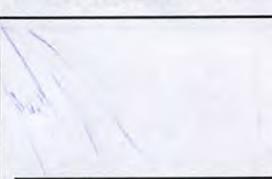
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	011	2022	5293 5264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2458

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 011 2022	5264	5264	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2022-3615-	2458	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.

5297

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rtlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	011	2022	5264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2022-3615-		2458	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Planificación
Económica y SocialDIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Nº. CÉDULA:	1708254958	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GUZMÁN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISSION:	MACHALA - BUENOS AIRES		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	611/745
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	Nº. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

Nº.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530613	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530503	0,00
TOTAL REEMBOLSO			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

Nº.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	64,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			169,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			8,00
d) Total a favor del MIES			248,00

6. OBSERVACIONES

1	No se le reconoce el valor de la Factura Nro. 4383 debido a que es RIMPE Emprendedor y este descuenta IVA
---	---

7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Teopanta

CONTROL PREVIO

Quito, 26 de octubre de 2022

Comprometido por:

(PRESUPUESTO)

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Precepto
01-11-2022
415863-2021/16-00

007
300

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS GUZMAN PLACA: GEA-1405
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CSAF-DA-2022-4212-M TIPO DE VEHICULO: HINO FC
 MES-CSAF-DA-2022-4210-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS GUZMAN, RAMIRO PULLAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KMS		HORA	KMS
1	11/10/2022	9:00	213949	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	23:00	214477
2	12/10/2022	8:00	214477	SENAE MACHALA - MACHALA	17:00	214477
3	13/10/2022	15:00	214477	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BARAHYO	21:00	214575
4	14/10/2022	6:00	214575	TRASLADO Y MOVILIZACION BARAHYO - QUITO	16:30	215087
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
 CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 **0005584** 006

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: GUZMÁN NIÑO CADIZO ANTONIO / FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1702253958
 DIRECCIÓN: Av. HANCOUMBO Y BOBROW
 CIUDAD: QUITO / PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0982756774

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006154002965961		2 ⁰¹
1	003-001-000024589		2 ⁰²
1	003152001672 922		2 ⁰²

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	6 ⁰¹

0987410

005

CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora: 13-octubre-2022 17:52:27
 Turno:.....: 41310202279314871
 Factura Numero: 006154002965961
 RUC/CI:.....: 1708253958
 Nombre: GUZMAN CARLOS
 Numero Cliente:
 Categoria:.....: 2
 Valor:.....: \$2,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$2,00
 CLAVE: 1310202201099150310200120061540029659611236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



131020220109915031020012006154002965961123

RUC. 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRR10C21-00000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
 FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:131020220117930867720012
 0030010000245898337461015
 AUT. SRI : 13102022011793086772001200300
 10000245898337461015
 CARRIL:1N
 FACTURA: 003-001-000024589
 13/Oct/2022 17:13:33
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLAVE:
 CLIENTE: GUZMAN CARLOS
 RUC/CI: 1708253958
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

0987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora: 13-octubre-2022 18:30:58
 Turno:.....: 21310202240013613
 Factura Numero: 003152001672922
 RUC/CI:.....: 1708253958
 Nombre: GUZMAN CARLOS
 Numero Cliente: S14102
 Categoria:.....: 2
 Valor:.....: \$2,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$2,00
 CLAVE: 131020220109915031020012003152001672
 9221236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



131020220109915031020012003152001672922123

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 743	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		24	08	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -0500'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES financiero
FECHA: 24/08/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24 08 22
Unid. Descri:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORD	N. Prev	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	630605	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,088.10
01	00	000	001	630813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	630803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,631.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Taxas Generales- Impuestos- Contribuciones- Papeles- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,648.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICION POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-OGAF-DA-2022-0615-A, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP NO. MIES-OGAF-CA-CA-2022-085. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 71.

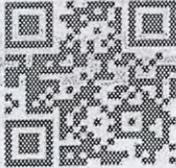
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMARA <small>Funcionaria Responsable</small> PEREZ ROSENG <small>Funcionaria Responsable</small>	 WILMA YOMARA PEREZ ROSENG <small>Funcionaria Responsable</small>

0991503102001

CONCECMA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 400
 SUKRECAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.0 VIA NA
 NARANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 4
 Fecha y Hora: 13 octubre 2022 17:52:27
 Turno: 013102022170314671
 Captura Numero: 006154002965961
 NUC/CI: 1708253958
 Nombre: GUZMAN CARLOS
 Numero Cliente:
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 131020220109915031020012006154002965961123
 011236907411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogincliente.aspx>



131020220109915031020012006154002965961123

RUC: 1793666772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° HAC-01HRI021-0000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N29-18 Y San
 Ignacio
 PBX: 02-3682600-Quito
 SUKRECAL: Troncal de la Costa E25, Km
 14+840 (Lote 8 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel

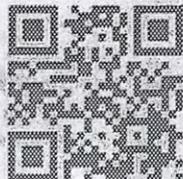
FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:131020220117830687720012
 0030010000245898337461015
 APT. SRI : 13102022011783068772001200300
 10000245898337461015
 CARRIL:1N
 FACTURA: 003-001-000024589
 13/Oct/2022 17:13:33
 Clase:102C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLAVE:
 CLIENTE: GUZMAN CARLOS
 NUC/CI: 1708253958
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCECMA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MTLAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 400
 SUKRECAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AGUJE MTLAGRO

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 2
 Fecha y Hora: 13 octubre 2022 18:30:58
 Turno: 2110202240013613
 factura Numero: 003152001672922
 RUC/CI: 1708253958
 Nombre: GUZMAN CARLOS
 Numero Cliente: 0
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 131020220109915031020012003152001672
 9221236907414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogincliente.aspx>



131020220109915031020012003152001672922123

COPY 14

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufián
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005584

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Quirós Muñoz, Cindy Aurora / FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 1702953758

DIRECCIÓN: Ms. HANSHADY BORDON

CIUDAD: QUITO / PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: 09997156724

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006154002965961		2.00
1	003-0010000024589		2.00
1	003152001672921		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJE CREDITO/DEBITO
OTROS

ORIGINAL ACQUIRIENTE * ANUALIA EMISOR * CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0% _____
 I.V.A. _____ %
 TOTAL US \$ _____

DISEÑOS E IMPRESIÓN LED - Patricio Telisforo Cárdenas Barba • R.U.C. 170943976001 - AUT. 1946 - Telef. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900